Groupama Global Inflation Short Duration NC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

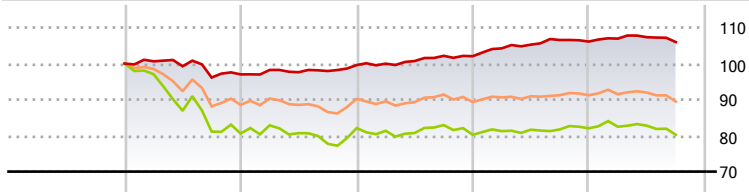
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1–5Y index (hedged in euros), with net coupons reinvested, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-3,01	2,67	2,47	3,98	-0,12
Benchmark e Indici	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	-2,20
Categoria	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	-1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	37,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,05	-0,49
6-Mesi	-0,59	-1,14	-1,31
1-Anno	0,52	-1,03	-1,02
3-Anni Ann.ti	2,82	1,96	1,93
5-Anni Ann.ti	-	-3,75	-1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

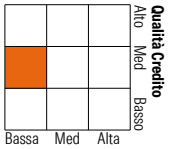
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	0,37	-1,25	-
2025	2,14	0,98	1,23	-0,40
2024	0,39	0,73	1,44	-0,11
2023	1,27	-0,64	0,35	1,68
2022	0,62	-1,36	-3,16	0,92

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,17
Liquidità	-7,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,87	BBB	5,42
AA	70,49	BB	0,00
A	15,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Bonds...	—	5,81
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,74
United States Treasury Notes...	—	5,73
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	4,47
United States Treasury Bonds...	—	4,47
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Notes...	—	4,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,09
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,10
Derivati	-3,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,27
Da 4 a 6 cedole	1,73
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,72
da 3 a 5	33,22
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	07/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2026
NAV (29/10/2026)	EUR 106,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	97,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1717592262
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR